

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE PORTARIA DE EMENDA DO CREA-PB.								
324	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA_-.--_.--_.--_.--_.--_	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 32/2013								
325	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA_-.--_.--_.--_.--_.--_	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 32/2013								
326	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	IBAPE-PB	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DE DUAS INSCRIÇÕES PARA COLABORADORES EVENTUAIS NO CURSO DE AVALIAÇÃO E PERICIA REALIZADO NESTA CIDADE.								
327	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 08 A 12.04.2013								
328	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 08 A 12.04.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	199,10	199,10	199,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ESTE CONSELHO.								
330	03/04/2013	0,00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	69,60	69,60	69,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO PARA ESTE CONSELHO.								
331	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	95,50	95,50	95,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO SABONETE LIQUIDO PARA ESTE CONSELHO.								
332	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MOBILIÁRIO DESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			10			3.881,34	3.881,34	3.881,34	0,00	0,00
Ordinários:			10			3.881,34	3.881,34	3.881,34	0,00	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00